

福建南方路面机械股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席了董事会会议。
4.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金增提预案
董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利(含税)0.3元,不实施股票股利。
第二节 公司简介基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 2023 and 2022, and company information like address and website.

2.报告期公司主要业务简介
工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业,是装备制造业的重要组成部分。改革开放以来,工程机械行业在满足国内经济发展需要的同时,通过不断发展和完善产品及产品结构,使我国成为目前全球工程机械市场产品类别、产品品种最齐全的国家之一,具备了技术自主创新、产品升级换代的能力。工程机械的种类繁多,南方路机作为工程机械行业细分领域的龙头企业之一,生产销售的原骨料加工处理设备、工程检测设备、骨料资源化再生处理设备已渗透至工程机械的混凝土机械、筑路机械、矿山机械等细分市场行业。

2023年,国内工程机械行业宏观经济增速放缓,房地产市场低迷等因素影响仍处于下行调整期。但是,我国工程机械市场需求持续增加,出口量保持增长,据海关总署数据,2023年度我国工程机械出口金额485亿美元,同比增长29.4%。其中,我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口210.56亿美元,同比增长24.1%,占出口总额的47.2%,保持了良好增长势头。
当前正处于我国新型工业化、信息化建设提质增效的重要时期,国家出台了《“十四五”扩大内需战略实施方案》,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,《关于加快构建绿色循环废弃物利用体系的意见》等一系列政策举措推进基础设施建设和促进生产服务行业更新,中国工程机械有望迎来新一轮的上行周期。

(一)公司的主要业务
公司自成立以来,一直专注于工程搅拌领域,现已逐步形成“原骨料加工处理设备-工程搅拌设备-骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局,可以满足客户绿色建材装备一站式系列产品的采购需求。公司主要业务包括:原骨料加工处理设备、骨料资源化再生处理设备的定制化设计、生产和销售于一体,覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等领域。公司产品被广泛应用于道路、道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等下游市场,致力于协助客户建立起建筑材料生产和资源化再生的良性循环生态。
原骨料加工处理设备:公司原骨料加工处理设备包含制砂机、整形制砂机、固定式破碎筛分设备和移动式破碎筛分设备。近年来,随着国家大力推进以机制砂替代天然砂石,骨料价格上涨等综合因素影响,市场对制砂机原骨料加工处理设备的需求不断增加,公司凭借在制砂机加工处理领域的布局 and 先发优势保持,快速响应市场需求。
工程搅拌设备:公司工程搅拌设备主要包含混凝土搅拌设备、干混砂浆搅拌设备、沥青混合料搅拌设备和固定式T型设备。工程搅拌设备是修筑铁路、公路、桥梁、建筑等基础设施所必需的工程机械,随着国内外基础设施建设的不断增加,未来工程搅拌设备市场前景广阔。
骨料资源化再生处理设备:公司紧跟国家对环境保护及循环经济发展的政策方向,以市场需求为导向,开发布局了固废混凝土回收设备、建筑垃圾资源化再生处理设备、沥青混凝土废料破碎筛分设备、泥处理设备等骨料资源化再生处理设备。未来,随着环保治理要求的日益严格以及建筑垃圾资源化等政策的深入实施,建筑垃圾等固废资源化再利用呈现增长趋势,骨料再生处理设备的需求会不断增加。

(二)公司的经营模式
1.采购模式
公司原材料主要包括钢材、电子元件、减速机、铸件、气动元件等,下设供应链中心负责采购的实施及管理。公司采购以按单采购为主,即根据销售订单及生产计划开展采购工作,针对采购周期较长的原材料及零部件,会根据销售预测,生产计划,安全库存等考虑提前制定采购计划及供货。公司为实现资源和产能的合理利用,将材料、辅料等结构件及核心加工件等核心部件向其生产工厂进行采购。
2.生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式,供应链中心根据客户订单作为合格供应商进行合作。生产产品定价、结算方式、供货速度、售后服务等事项,通常经双方达成一致作为合格供应商进行合作。
公司与合作供应商签订年度框架协议,批发性订单,最终按照框架协议订单制定生产计划进行采购。供应链中心收到物料采购需求后,按照协议约定或市场询价等方式与合格供应商谈判采购价格发出采购订单。
公司制定了供应商管理制度,与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,定期组织有关部门对现有供应商进行考评,保证公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时,供应链中心协同质量控制中心等相关部门对其业务资质、生产能力、质量管理、信用周期、服务等进行评价,必要时质量控制中心、生产等部门协助供应链中心进行现场审查,并通过试制样品、小批量供货等方式检验质量,产品质量稳定方可列入合格供应商名录。
3.销售模式
通过借鉴国外领先工程机械企业的销售模式,同时考虑到公司产品多为单价较高的深度定制产品,公司逐步形成了以经销为主、直销与经销相结合的销售模式,经销模式均为买断式销售,直销模式包括直接销售和经销商协议采购的直销。公司下设营销中心,由其协调技术研发中心、产品事业部、工业服务部等部门共同完成产品销售及售后服务。公司及经销商主要通过行业展会及研讨会,已有客户重复购买及转介绍、行业网站及网络广告等方式获取客户资源。
(三)主要会计数据和财务指标
3.1.2023年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2023 and 2022, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows non-recurring items and their impact on profit, categorized by nature and amount.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item and Value. Shows changes in financial indicators for 2023 compared to 2022.

4.报告期末普通股总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholder information, including names, share counts, and percentages.

4.3.2.2023年主要会计数据
单位:元 币种:人民币

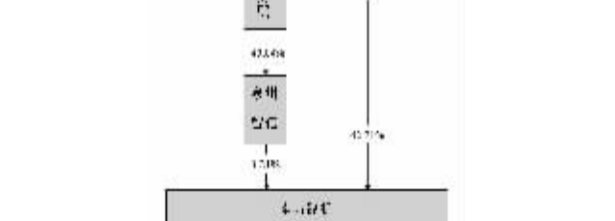
Table with 2 columns: Item and Value. Shows 2023 and 2022 financial data for various categories.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows 2023 and 2022 financial data for various categories.

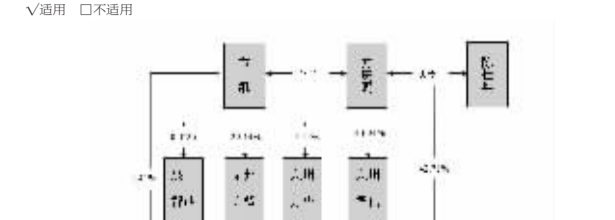
4.1.报告期末及年初普通股总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东的持股情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholder information and financial data for 2023 and 2022.

4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3.3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4.报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

4.5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三 重要事项
1.公司当期根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”
2.公司半年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会召开日期:2024年6月15日
二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的基本情况
(一)、股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)、股东大会召集人:董事会
(三)、会议方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年6月15日(星期三)9:30-12:00
召开地点:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室
(五)、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月15日
至2024年6月15日
采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。
(六)、融资融券、转融通、约定回购业务账户和融资融券担保品使用
涉及融资融券、转融通业务,约定回购业务相关账户及余额均通过投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)、涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shares held by different types of shareholders for each proposal.

声明:《2023年度独立董事述职报告》
1.各议案已披露的时间和披露媒体
2.《2023年度独立董事述职报告》及《中国证监会》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告,同时公司将在本次股东大会召开前,在上

海证券交易所网站刊登《2023年年度股东大会会议资料》
2.特别决议议案:议案12
3.3中涉及需要单独计票的议案:议案6、议案8、议案9、议案11、议案12
4.涉及关联交易或关联关系的议案:不适用
5.涉及关联交易的议案:不适用
6.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台的网站说明。
(二)、持有多个账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一账户账户参加投票,视为其全部账户账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个账户的股东,通过多个账户账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别账户投票的第一次投票结果为有效。
(三)、同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)、股东对所有议案均表决完成后才能提交。
四、会议出席对象
(一)、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)、公司董事、监事和高级管理人员。
(三)、公司聘任的律师。
(四)、其他人员。
五、会议登记办法
(一)、具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,还须另提供法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。
(二)、自然人股东,可采用信函方式登记,公司不接受电话登记。在来信上须写明股票账户名称、股票账户及联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件及身份证复印件,信封上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件。
(三)、登记时间
2024年6月13日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
(四)登记地点
泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室
六、其他事项
1.本次股东大会出席现场会议的食宿、交通等费用由自理。
2.出席股东大会的会议于会议开始前半小时时会议签到,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便顺利入场。
3.公司地址:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机
联系人:公司董事会秘书方静文
联系电话:0595-22916799
传真号码:0595-22901645
联系邮箱:董办@nlj.com
联系人:董办@nlj.com

附件1:授权委托书
福建南方路面机械股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人授权账户号:

福建南方路面机械股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人授权账户号:

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shares held by different types of shareholders for each proposal.

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”、“南方路机”)于2024年4月22日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,并于2024年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露了相关公告,同时公司将在本次股东大会召开前,在上

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告
福建南方路面机械股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人授权账户号:

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2023 and 2022, including revenue, profit, and assets.

本期度同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:方庆刚 主管会计工作负责人:方静文 会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2024年1-3月

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2023 and 2022, including revenue, profit, and assets.

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2023 and 2022, including revenue, profit, and assets.

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2023 and 2022, including revenue, profit, and assets.

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告

福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的公告